

วิธีขอความเห็นชอบ (สำหรับ IC ที่ license ชาติอายุไม่เกิน 5 ปี

1. อบรมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จำนวนชั่วโมงที่ต้องอบรมเพิ่ม*	อบรมหลักสูตร refresher 15 ชั่วโมง ในช่วง 2 ปีปฏิทินก่อนปีที่จะขอความเห็นชอบ
15 ชั่วโมง	ใช่
30 ชั่วโมง และมีผล post test 60%	ไม่ใช่

*รหัสหลักสูตรที่อบรมต้องไม่ซ้ำ

ตัวอย่าง 1 : นาย ก. ได้อบรม Refresher course 15 ชั่วโมง ในช่วงปี 2561-2562 ดังนั้น ถ้าในปี 2563 นาย ก. ต้องการขอความเห็นชอบเป็น IC นาย ก. ต้องอบรม Refresher course เพิ่มอีก 15 ชั่วโมง

ตัวอย่าง 2 : นาย ข. ไม่ได้อบรม Refresher course ในช่วงปี 2561-2562 ดังนั้น ถ้าในปี 2563 นาย ข. ต้องการขอความเห็นชอบเป็น IC นาย ข. ต้องอบรม Full course 30 ชั่วโมง และมีผล post test 60%

2. ตรวจสอบข้อมูลอบรม ผ่านระบบ ORAP ได้ที่ www.sec.or.th/orap

- กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และในรหัสผ่าน (หากจำรหัสผ่านไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ กรุณาติดต่อ Helpdesk โทรศัพท์สายด่วน 1207 กด 3)
- เลือกเมนู P5 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการอบรม Refresher course หรือ Full course

3. เลือกเมนู P2 เพื่อยืนยันแบบขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

โปรดเลือกการที่ต้องการ

- MENU P1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้วางแผนการลงทุน)
- MENU P2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ (กรณีสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น)
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- MENU P4: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- MENU P5: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม / ตรวจสอบผลการสอบ
- MENU P6: พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ
- MENU P7: คิวบอร์ดคิวมือ

เลือกประเภทผู้แนะนำการลงทุนและคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

เลือกคุณสมบัติตามด้านล่าง

○ ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (Refresher course) โดยในกรณีหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (Refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

3.2 กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1

เลือกคุณสมบัติตามด้านล่าง

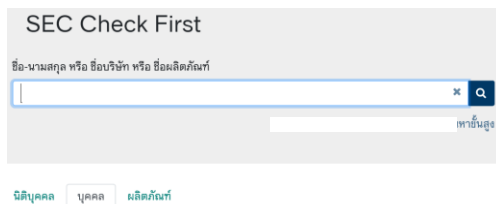
○ ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อใช้ในการต่ออายุ โดยในกรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หมายเหตุ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 เดิมคือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และอบรมหลักสูตร Migration แล้ว
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เดิมคือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และอบรมหลักสูตร Migration แล้ว

หลังจากนั้นให้ คลิก “ส่งข้อมูล” (ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ เพิ่ม) โดยสำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ

4. ยื่นคำขอใน Menu P1 โดยเลือกประเภทการขอความเห็นชอบและคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 2,140 บาท ตามวิธีที่ระบุไว้ในใบแจ้งเรียกเก็บเงิน (Invoice)

5. ตรวจสอบรายชื่อการได้รับความเห็นชอบได้ที่ Sec Check First <https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search> หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ



- ใส่ชื่อ-นามสกุล แล้วกดค้นหา
- คลิกที่คำว่าบุคคล และคลิกที่ชื่อท่านอีกครั้ง จะพบประวัติการได้รับความเห็นชอบของท่านพร้อมเลขที่ทะเบียนใบอนุญาต

6. สำนักงานจะส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมลของท่าน หากท่านยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่องานการเงิน โทรศัพท์ หมายเลข 0-2033-9973 หรือ Helpdesk โทรศัพท์สายด่วน 1207 กด 3

7. พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ ได้ในระบบ ORAP www.sec.or.th/orap เลือกเมนู P6